PROTOKOLL
2015-03-09

STOCKHOLMS UNIVERSITETSBIBLIOTEK

Biblioteksstyrelsen
Protokoll fört vid sammanträde med biblioteksstyrelsen 2015-03-09

Dnr SU 525 1.3.1 2015-1

Växthuset, kl. 9.00–11.00

Närvarande:
Agneta Bladh (ordförande), Gunnel Forsberg, prodekanus, samhällsvetenskapliga fakulteten; Elisabeth Wåghäll Nivre, prodekanus, humanistiska fakulteten; Karl Grandin, professor, Kungliga vetenskapsakademien; Sven Mannervik, prefekt Fysikum, naturvetenskapliga fakulteten; Lena Floser, SACO; Alejandra Pizarro, ST; Fredrik Charpentier Ljungqvist, doktorandombud; Wilhelm Widmark, överbibliotekarie.

Anmält förhinder:
Ylva Engström, prodekanus, naturvetenskapliga fakulteten; Anna Wallgren, studentrepresentant.

Huvudföredragande:
Wilhelm Widmark, överbibliotekarie.

Adjungerande:
Karolina Pihlblad, controller, Planeringsavdelningen, SU (punkt 6); Birgitta Hellmark Lindgren, kommunikationschef/ ställföreträdande överbibliotekarie (punkt 10); Anders Söderbäck, avdelningschef, avdelningen för publicering (punkt 11); Tomas Qvarnström, Stabschef, Staben (punkt 12).

Protokollförare:
Lilian Fernández Hall

Stockholms universitet

Ärende:

1) **Mötets öppnande**

Ordföranden förklarade mötet öppnat.

2) **Utseende av justeringsperson**

Fredrik Charpentier Ljungqvist utsågs till att justera protokollet.

3) **Närvaro och yttranderätt**

Karolina Pihlblad (punkt 6); Birgitta Hellmark Lindgren (punkt 10); Anders Söderbäck (punkt 11); Tomas Qvarnström (punkt 12).

4) **Fastställande av dagordning**

Dagordningen fastställdes.

5) **Föregående protokoll**

Överbibliotekarien informerade om att en detaljerad presentation av bibliotekets mediepolicy flyttas till nästa möte eftersom revideringen inte är helt klart ännu. Styrelsen uttryckte önskemålet att en jämförelse mellan SUB:s mediepolicy och andra universitetsbibliotek runt om i landet kunde presenteras vid samma tillfälle.

Protokollet läggs till handlingarna.

6) **Bibliotekets ekonomi**

Karolina Pihlblad presenterade en fördjupad analys av bibliotekets ekonomi. Hon gick igenom bibliotekets ekonomiska läge 2009-2014, bibliotekets kostnader i relation till

Stockholms universitet

de universitetsgemensamma verksamheterna och jämförde Stockholms universitetsbibliotek med Uppsala universitetsbibliotek och Lunds universitetsbibliotek avseende kostnadsfördelningen (Bilaga 1).

7) **Överbibliotekarien informerar**

a. *Fördelningsnycklar*. Förslag på nya fördelningsnycklar skickades nyligen till Planeringsavdelningen. När svar på förslaget kommer tillbaka kommer eventuella justeringar att genomföras för att sedan skickas vidare på remiss till områdeskanslierna.

b. *Förseningsavgifter*. Biblioteket beslutade nyligen att inte längre kräva några förseningsavgifter från forskare. Studenter och övriga låntagare betalar däremot fortfarande avgifter för försenade böcker. Intäkter från avgifterna har ökat de senaste åren och därför har biblioteket bestämt att pengarna ska återinvesteras i förbättringar för studenterna. Just nu pågår en kampanj där studenterna själva får komma med förslag på vilka förbättringar de önskar sig.

c. *Licenskostnader för förvärv*. Överbibliotekarien redovisade problematiken kring licenskostnader kontra författaravgifter när det gäller Open Access publicering. Det är en diskussion som aktualiserades av Vetenskapsrådets riktlinjer för tillgängliggörande av vetenskaplig kommunikation och som kräver en nationell strategi. Överbibliotekarien arbetar med att anordna en workshop för att kunna diskutera frågan och se hur man går vidare med den.

d. *Mediepolicy*. Bibliotekets mediepolicy håller på att revideras, som tidigare förklarats. Mediepolicyn kommer att skickas till styrelsen när den är klar så att styrelsen kan återkomma med skriftliga kommentarer.

e. *Lärandestöd*. Biblioteket har utarbetat nya strategier för bibliotekets lärandestöd och rådgivning till forskare och studenter. Strategierna kommer att presenteras för styrelsen vid nästa styrelsemöte.

f. *Bemanning*. Avdelningen för kundservice arbetar för att lösa bemanningsfrågorna men är inte riktigt klar med det. Mer information kommer att ges på nästa möte.

g. *Rekrytering av nya avdelningschefer*. Just nu finns två vakanser och en rekryteringsprocess ska snart inledas. I profilkraven kommer det att vara starkt fokus på de sökandes ledaregenskaper och strategisk tänkande.

Stockholms universitet

e. *Stockholms University Press.* SUP arbetar vidare och har redan gett ut tre tidskrifter och flera böcker men fler manus behövs. Arbetet med att bilda redaktionsråd fortsätter.

f. *Verksamhetsplanering*. Biblioteket arbetar vidare med verksamhetsplaneringen. Avdelningarna planerar aktiviteterna utifrån målen och snart är det dags för avdelningscheferna att kvartalsrapportera.

8) **Biblioteket organisatoriskt till förvaltningen**

Överbibliotekarien informerade om universitetsledningens beslut att organisatoriskt flytta biblioteket till förvaltningen. Anledningen till förändringen är att ledningen inte vill att verksamheter ska ligga direkt under rektorn utan att det helst ska vara en del av förvaltningen. Överbibliotekarien anser att den organisatoriska förändringen gynnar biblioteket eftersom det kommer att vara lättare att samarbeta med andra delar av förvaltningen. Han påpekade också att förändringen inte sker av besparingsskäl utan biblioteket behåller sin budget och biblioteksstyrelsen får oförändrad roll. Övergången är planerad till någon gång efter halvårsskiftet.

9) **Skrivelse från Humanistiska fakultetsrådet**

Biblioteket har mottagit en skrivelse från Humanistiska fakultetsrådet (Bilaga 2). Innehållet av skrivelsen diskuterades och styrelsen uppdrog till överbibliotekarien att, i samråd med styrelsen, skicka ett skriftligt svar till rådet.

10) **Verksamhetsberättelsen**

Birgitta Hellmark Lindgren presenterade utkastet till Verksamhetsberättelsen för 2014 (Bilaga 3). Innehållet diskuterades och förslag på mindre justeringar framfördes. Styrelsen uttryckte stor uppskattning för att biblioteket har lyckats bedriva en omfattande och kvalitativ verksamhet under ombyggnationsperioden trots de svåra arbetsmiljöförhållandena. Biblioteksstyrelsen beslutade att fastställa

Stockholms universitet

verksamhetsberättelsen och uppdrog till överbibliotekarien att slutjustera dokumentet enligt de synpunkter som framfördes vid mötet.

11) **Bibliotekets avhandlingsstöd**

Anders Söderbäck presenterade bibliotekets arbete med avhandlingsstöd (Bilaga 4). Styrelsen framförde synpunkter och förbättringsförslag kring stödet och uttryckte sin uppskattning för den nya hyllan där referensexemplar av avhandlingar numera finns tillgängliga, vilket har varit ett tidigare önskemål från styrelsen.

12) **HR-arbete på biblioteket**

Tomas Qvarnström informerade om HR-arbetet på biblioteket. Bland annat berättade han om arbetet för en tydligare process rörande kompetensutveckling, som framöver kommer att fokusera ännu mer på behov som utgår från bibliotekets mål och strategier. Det pågår också ett arbete med att gå igenom och utvärdera hur de nya lokalerna fungerar och vilka förbättringar som behöver genomföras. I övrigt går det systematiska arbetsmiljöarbetet vidare och närmast kommer förberedelser inför utvecklingssamtal och lönerevision.

12) **Övriga frågor**

Ordföranden föreslog en ändring av datumet för styrelsens möte i oktober, från den 30/10 till den 26/10. Det nya datum godkändes av de övriga ledamöterna.

13) **Avslutande av möte**

Ordföranden tackade alla mötesdeltagare och förklarade mötet avslutat.

Stockholms universitet

Vid protokollet:

Lilian Fernández Hall

Justeras:

………………………………………..

Agneta Bladh, ordförande

…………………………………………..

Fredrik Charpentier Ljungkvist, doktorandombud